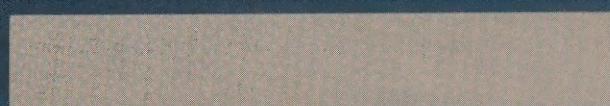
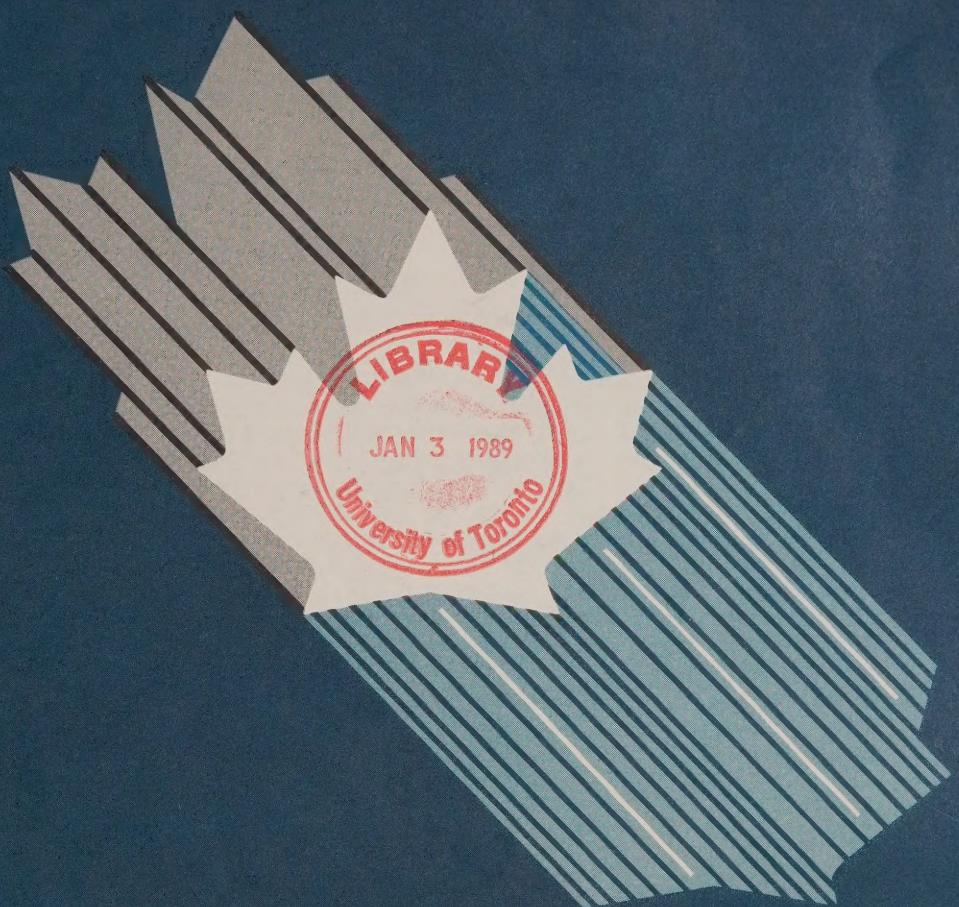


CAI  
IST 1  
- 1988  
D16

3 1761 11764811 3

# INDUSTRY PROFILE



Industry, Science and  
Technology Canada      Industrie, Sciences et  
Technologie Canada

## Dairy Products

Canadä

# Regional Offices

## Newfoundland

Parsons Building  
90 O'Leary Avenue  
P.O. Box 8950  
ST. JOHN'S, Newfoundland  
A1B 3R9  
Tel: (709) 772-4053

## Prince Edward Island

Confederation Court Mall  
Suite 400  
134 Kent Street  
P.O. Box 1115  
CHARLOTTETOWN  
Prince Edward Island  
C1A 7M8  
Tel: (902) 566-7400

## Nova Scotia

1496 Lower Water Street  
P.O. Box 940, Station M  
HALIFAX, Nova Scotia  
B3J 2V9  
Tel: (902) 426-2018

## New Brunswick

770 Main Street  
P.O. Box 1210  
MONCTON  
New Brunswick  
E1C 8P9  
Tel: (506) 857-6400

## Quebec

Tour de la Bourse  
P.O. Box 247  
800, place Victoria  
Suite 3800  
MONTRÉAL, Quebec  
H4Z 1E8  
Tel: (514) 283-8185

## Ontario

Dominion Public Building  
4th Floor  
1 Front Street West  
TORONTO, Ontario  
M5J 1A4  
Tel: (416) 973-5000

## Manitoba

330 Portage Avenue  
Room 608  
P.O. Box 981  
WINNIPEG, Manitoba  
R3C 2V2  
Tel: (204) 983-4090

## Saskatchewan

105 - 21st Street East  
6th Floor  
SASKATOON, Saskatchewan  
S7K 0B3  
Tel: (306) 975-4400

## Alberta

Cornerpoint Building  
Suite 505  
10179 - 105th Street  
EDMONTON, Alberta  
T5J 3S3  
Tel: (403) 420-2944

## British Columbia

Scotia Tower  
9th Floor, Suite 900  
P.O. Box 11610  
650 West Georgia St.  
VANCOUVER, British Columbia  
V6B 5H8  
Tel: (604) 666-0434

## Yukon

108 Lambert Street  
Suite 301  
WHITEHORSE, Yukon  
Y1A 1Z2  
Tel: (403) 668-4655

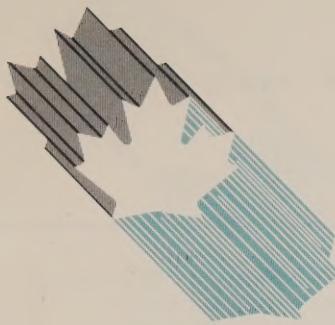
## Northwest Territories

Precambrian Building  
P.O. Bag 6100  
YELLOWKNIFE  
Northwest Territories  
X1A 1C0  
Tel: (403) 920-8568

*For additional copies of this profile contact:*

*Business Centre  
Communications Branch  
Industry, Science and  
Technology Canada  
235 Queen Street  
Ottawa, Ontario  
K1A 0H5*

*Tel: (613) 995-5771*



INDUSTRY

PROFILE

## DAIRY PRODUCTS

CAI  
IST 1  
-1988  
D16

1988

## FOREWORD

• • • • •

In a rapidly changing global trade environment, the international competitiveness of Canadian industry is the key to survival and growth. This Industry Profile is one of a series of papers which assess, in a summary form, the current competitiveness of Canada's industrial sectors, taking into account technological and other key factors, and changes anticipated under the Canada-U.S. Free Trade Agreement. Industry participants were consulted in the preparation of the papers.

The series is being published as steps are being taken to create the new Department of Industry, Science and Technology from the consolidation of the Department of Regional Industrial Expansion and the Ministry of State for Science and Technology. It is my intention that the series will be updated on a regular basis and continue to be a product of the new department. I sincerely hope that these profiles will be informative to those interested in Canadian industrial development and serve as a basis for discussion of industrial trends, prospects and strategic directions.

Minister

Canada

## 1. Structure and Performance

## Structure

The dairy products industry is made up of two principal types of establishments, each manufacturing a different group of products. The first is engaged primarily in the pasteurization of fluid milk and the production of creams. These products utilize 36 percent of raw milk produced in Canada. Establishments processing what is referred to as fluid milk are situated nationwide, in or near urban centres. The second type of establishment utilizes the other 64 percent of raw milk production. This portion of production is referred to as "industrial" milk because of its use in the production of other products, which include natural and processed cheese, creamery butter, condensed and evaporated milk, milk powder, ice cream, yogurt, frozen desserts such as sherbert, and fruit and yogurt-based drinks. Industrial milk processors are mostly located in rural milk-producing areas where they process all of the milk and cream not utilized by the fluid milk trade.

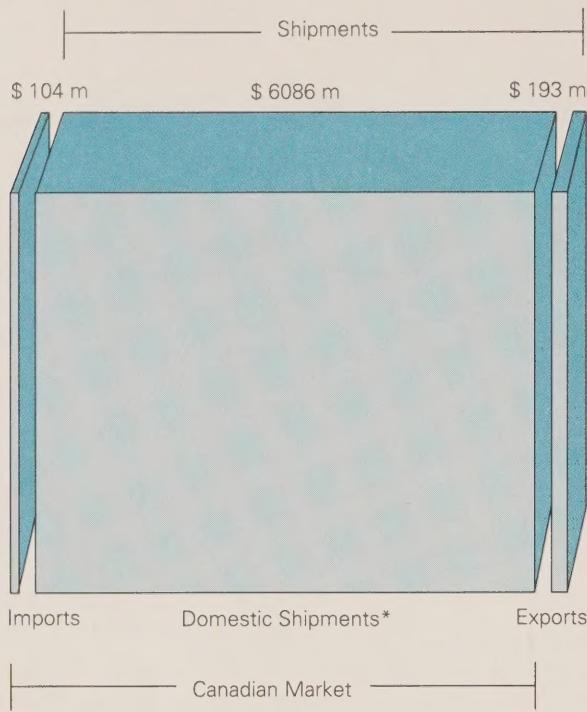
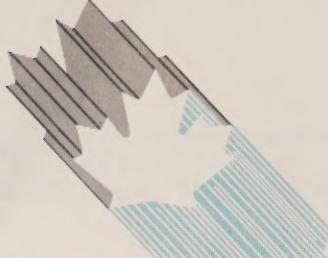
In 1986, the Canadian dairy industry processed 73.05 million hectolitres of milk into various dairy products valued at approximately \$6.28 billion. Employment in 1986 was approximately 25 505.

The Canadian dairy industry generates a positive balance of trade; an average of \$120 million since 1980. Exports represent approximately three percent of total shipments. In 1986, exports were \$193 million, with the majority going to third-world countries such as Algeria and Nigeria, in the form of surplus milk powder. Imports totalled \$104 million, representing less than two percent of the domestic market. The majority of imports enter the country as variety cheeses such as havarti and gouda.

There are three organizational structures in the Canadian dairy processing industry. Approximately 50 percent of the industry is made up of co-operatives, i.e., organizations with professional management teams appointed by owner farm groups; 35 percent of the industry is made up of large public corporations and the remaining 15 percent is composed of smaller, privately held firms. Industrial milk plants are operated mainly by co-operatives, while the processing of fluid milk is done primarily by corporations and privately held companies. Foreign ownership plays a minor but important role in the dairy industry, with foreign-owned firms introducing many new technologies and products into Canada.

Governments of developed countries, including Canada, have sought to protect their dairy farmers through regulatory measures which usually include import controls, coupled with domestic price-support systems designed to provide a satisfactory return to milk producers. The industrial milk target price, set by the federal government, is currently \$47.06 per hectolitre. Fluid milk prices are set by provincial agencies or commissions.

Industry, Science and  
Technology CanadaIndustrie, Sciences et  
Technologie Canada



*Imports, Exports and Domestic Shipments  
1986*

\* Estimated.

### Performance

In the last 15 years, a trend towards industry rationalization and the introduction of multi-purpose plants has developed. Corporate mergers and takeovers have increased as companies fight for domestic market share, increased industrial milk supplies and greater gross revenues. Changes in demand patterns, demographics, industry technology and economic factors such as energy and transportation costs have all contributed to this trend. For example, the movement of people to urban centres, an aging but more affluent and health-conscious population, and consumer groups demanding greater product variety is forcing some firms to locate operations in or near cities. These new sites manufacture a wider variety of products, as opposed to specialized, single-product sites. Multi-purpose plants, in many cases, result in lower total energy and transportation costs to the company.

Investment has increased steadily from \$138 million in 1982 to \$181 million in 1986, reflecting new equipment and technology acquisitions, marketing of new product lines and new plant construction. After-tax profits were \$150 million in 1982, rising to \$181 million in 1984 and \$183 million in 1986. As a percentage of sales, profits have remained fairly constant, between two and three percent.

Exports decreased from \$285 million in 1982 to \$193 million in 1986. This decrease was caused by lower export prices and the planned reductions in the milk quota available for the manufacture of export products.

## 2. Strengths and Weaknesses

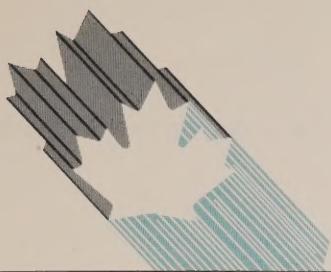
### Structural Factors

The national dairy supply-management structure at the farm level has a direct bearing on this sector's competitiveness. The program has provided reliable milk supplies, as opposed to seasonal fluctuations in supply. It has also effectively reduced the over-production of milk, instituted stable prices and provided import protection. All of these factors have been of benefit to the dairy manufacturing sector within Canada.

There have, however, also been costs to the manufacturing segment as a result of the dairy policy. The primary purpose of the national dairy policy has been to ensure the dairy producer a stable and adequate return through the establishment of the target milk price quoted to manufacturers. This price, although applicable to the entire manufacturing segment, has been higher than the equivalent international price, thus often making Canadian dairy products uncompetitive in international markets. It is important to add that most developed countries do have some form of a national dairy support policy, which makes it very difficult to assess issues relating to international trade and competitiveness.

Market sharing quotas (production quotas), have also affected the dairy industry. Because of the regulated supply of milk production, these quotas have taken on a substantial value of their own when dairy farm facilities are sold. That value has, correctly or not, been incorporated, to some extent, into the cost of production formula as reflected in the target price for milk. An alternative to this treatment, acceptable to all parties concerned, has not yet been found.

The supply-management structure of the dairy industry has tended to preserve the regional nature of Canada's dairy industry. Plant distribution basically reflects provincial quota allocations and the demand patterns within a given province. While plant consolidations to gain economies of scale are well advanced, few establishments are geared to supplying out-of-province markets. Some exceptions are where specialization of production of value-added products from provincially regulated milk supplies is taking place and is being sold interprovincially.



### Trade-related Factors

Most developed countries have some sort of national dairy policy. Such policies tend to support the industry through production subsidies, surplus disposal programs and non-tariff barriers, thus effectively closing the domestic market to outside sources. International trade, therefore, falls into two categories. The first involves trade between developed countries of value-added products in volumes agreed to within international accords, and at prices reflecting respective national dairy policies. The second type of trade involves exports of dairy products to third-world markets at substantially lower prices as part of a surplus disposal program.

Canada is a relatively significant exporter of milk powders, accounting for an estimated eight percent of total world exports.

Canada's imports of dairy products derived from cow's milk are subject to import controls under the *Export and Import Permits Act*. Products such as butter and milk powders, of which Canada produces a surplus, are prohibited from entry. The major import is cheese, mostly variety cheeses such as gouda and havarti. The import quota for cheese is currently 20 400 tonnes.

Both the European Community (E.C.) and the United States limit imports of all dairy products by employing country-specific import quotas. The E.C. provides export restitution payments on dairy products while the United States has export-financing arrangements. Such programs are aimed at promoting their own products in the international marketplace, but they also tend to drive down the international price for some products.

Under the Canada-U.S. Free Trade Agreement (FTA), Canada retains existing import controls on most dairy products and the option of adding other dairy products to the Import Control List (ICL), subject to GATT rules. Both Canada and the United States, under Article 710 of the FTA, retain their GATT rights and obligations with respect to agricultural food and beverage products, including import control measures taken under Article XI of GATT. On January 19, 1988, Canada added several dairy products, the most important of which were ice cream and yogurt, to the ICL to parallel U.S. restrictions on similar products.

### TARIFFS ON DAIRY PRODUCTS ARE AS FOLLOWS:

	Canada	U.S.	E.C.	Japan
Fluid Milk	17.5%	0.4¢/L	16% + levy*	free
Cream	17.5%	0.5¢/L	16% + levy*	free
Butter	24.6¢/kg	12.3¢/kg	23% + levy*	45%
Cheese	7.72¢/kg	10%-16%	23% + levy*	35%
Milk Powder	7.72¢/kg	3.3¢/kg	18% + levy*	30%
Yogurt	15%	20%	24% + levy*	35%
Ice Cream	15%	20%		

\* Levies are usually considered as NTBs.



### Total Shipments and Employment\*

\* Data for 1986 are estimated.

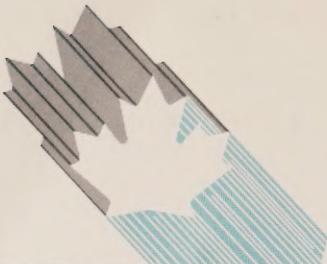
Under the FTA, duties on dairy products originating in either country will be removed in ten equal, annual stages, starting January 1, 1989 and ending January 1, 1998.

### Technological Factors

The Canadian dairy industry generally employs the latest technology for the processing and manufacturing of conventional dairy products. From this viewpoint, the industry is internationally competitive. The major Canadian dairies are constructing large multi-product plants and installing computerized controls in every stage of production. The industry has also developed a state-of-the-art, ultra-high-temperature processing system for the production of long shelf-life fluid products. The industry is also employing a wide variety of packaging shapes and sizes to appeal to changing consumer preferences. This marketing approach closely parallels changes taking place in the American and European dairy markets.

### Other Factors

The Canadian dairy industry is highly regulated. In addition to controlling milk supply in the provinces, all provinces regulate the production and marketing of margarine and the production of "spreads" incorporating vegetable oils and butter. This is just one example of protection from cross-product competition.



The federal Department of Agriculture is responsible for the inspection of dairy plants. Consumer and Corporate Affairs administers the *Food and Drugs Act* and the *Consumer Packaging and Labelling Act* to ensure proper labelling of food ingredients. National Health and Welfare administers sections of the *Food and Drugs Act* dealing with product safety, consumer health and freedom from adulteration. External Affairs enforces the *Export and Import Permits Act*, ensuring that the specific quotas for processed dairy products on the ICL are being respected.

### 3. Evolving Environment

Implementation of the FTA is not expected to have significant repercussions on the dairy processing industry, since the supply-management structure of the dairy industry will remain, as will import quotas. The industry will continue to adapt to a rapidly evolving domestic market which increasingly demands non-traditional dairy products presented in innovative packaging formats.

Export opportunities to the United States are not expected to change dramatically, since American dairy policies will also be maintained under the FTA, including import quotas. Both Canadian and U.S. firms will continue to exploit consumer demand for products that are nutritious, while low in fat content.

### 4. Competitiveness Assessment

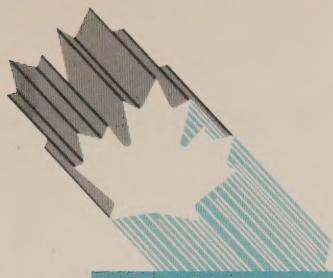
The Canadian dairy industry has evolved within the parameters set by the national milk supply-management policy. Its performance therefore can only be assessed in the context of a highly regulated market.

For most of its products, the industry's operating costs are fully competitive with its counterparts in other developed countries. However, since Canadian raw milk prices are among the highest in the world, and raw material costs account for about 85 percent of the cost of the finished product, processed products are not price competitive internationally.

In the future, the ongoing Multilateral Trade Negotiations, within the context of GATT, may also have an impact on the future competitiveness of the industry. Issues being examined, in anticipation of the Uruguay Round of the GATT talks, include the maintenance of import restrictions (supply-management provisions) as defined by Article XI of the GATT, as well as production and export subsidies.

For further information concerning the subject matter contained in this profile, contact:

Service Industries and Consumer Goods Branch  
Industry, Science and Technology Canada  
Attention: Dairy Products  
235 Queen Street  
Ottawa, Ontario  
K1A 0H5  
  
(613) 954-2941



## PRINCIPAL STATISTICS

SIC(s) COVERED: 104 (1980)

	1973	1982	1983	1984	1985	1986
Establishments	646	402	400	401	394	392 <sup>e</sup>
Employment	27 819	25 796	25 306	25 368	25 445	25 505 <sup>e</sup>
Shipments (\$ millions)	1 715	5 345	5 615	6 095	6 411	6 279 <sup>e</sup>
Gross domestic product (constant 1981 \$ millions)	934.2	873.1	795.3	848.7	845.5	837.2
Investment (\$ millions)	N/A	138.0	129.4	176.7	184.3	181.3 <sup>e</sup>
Profits after tax (\$ millions) (% of income)	48.0 2.50	149.9 2.43	138.3 2.28	181.0 2.87	183.0 2.70	184.0 <sup>e</sup> 2.8

## TRADE STATISTICS

	1973	1982	1983	1984	1985	1986
Exports (\$ millions)	88	285	239	241	217	193
Domestic shipments (\$ millions)	1 627	5 060	5 376	5 854	6 194	6 086 <sup>e</sup>
Imports (\$ millions)	63	97	97	100	104	104
Canadian market (\$ millions)	1 690	5 157	5 473	5 954	6 298	6 190 <sup>e</sup>
Exports as % of shipments	5.13	5.33	4.26	3.95	3.38	3.07 <sup>e</sup>
Imports as % of domestic market	3.73	1.88	1.77	1.68	1.65	1.68 <sup>e</sup>
Canadian share of international market (%)	1.89	1.80	1.65	1.66	1.65	1.64
Source of imports (% of total value)			U.S.	E.C.	Asia	Others
	1982	11.05	81.80	0.05	7.84	
	1983	10.31	81.43	0.08	8.18	
	1984	12.00	79.00	0.01	8.99	
	1985	14.42	78.85	0.09	6.64	
	1986	15.38	62.42	0.22	21.98	
Destination of exports (% of total value)		U.S.	E.C.	Asia	Others	
	1982	4.21	6.53	10.87	78.39	
	1983	5.85	8.37	11.30	74.48	
	1984	5.81	6.22	5.39	82.58	
	1985	7.37	7.47	7.80	77.36	
	1986	7.77	8.55	12.15	71.53	

(continued)



## REGIONAL DISTRIBUTION — Average over the last 3 years

	Atlantic	Quebec	Ontario	Prairies	B.C.
Establishments – % of total	10.9 <sup>e</sup>	26.9	37.6	18.1 <sup>e</sup>	6.2
Employment – % of total	11.6 <sup>e</sup>	31.8	32.7	14.3 <sup>e</sup>	9.6
Shipments – % of total	7.3 <sup>e</sup>	40.5	32.9	11.4 <sup>e</sup>	7.7

## MAJOR FIRMS

Name	Ownership	Location of Major Plants
Ault Foods Ltd.	Canadian	Ontario, Quebec
Agropur Cooperative	Canadian	Quebec
Kraft Ltd.	American	Ontario, Quebec
Beatrice Foods	Canadian	Ontario, Manitoba, Quebec
Fraser Valley Milk Producers Cooperative	Canadian	British Columbia
Palm Dairies	Canadian	Ontario, British Columbia, Saskatchewan, Alberta
Purdel Cooperative	Canadian	Quebec

<sup>e</sup> Estimate.

N/A Data not available

**Note:** Statistics Canada data have been used, to the greatest extent possible, in the preparation of this profile.

## RÉPARTITION RÉGIONALE — Moyenne des 3 dernières années

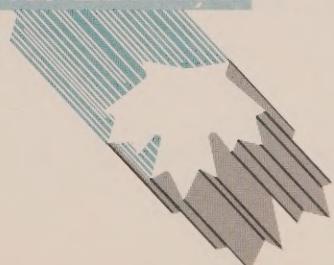
Établissements (en %)	Attaquée	Québec	Ontario	Prairies	C.-B.	Emplois (en %)	11,6e	31,8	32,7	14,3e	9,6	Expéditions (en %)	7,3e	40,5	32,9	11,4e	7,7	Nom
PRINCIPALES SOCIÉTÉS																		
Aut Foods Ltd.						Propriéte						Emplacement						
Agropur Coopérative agro-alimentaire						canadienne						Ontario, Québec						
Kraft Ltee						américaine						Ontario, Québec						
Beartic Foods						canadienne						Ontario, Manitoba, Québec						
Fraser Valley Milk Producers Cooperative						canadienne						Colombie-Britannique						
Palm Dairies						canadienne						Ontario, Colombie-Britannique, Saskatchewan, Alberta						
Coopérative Purdel						canadienne						Québec						

La mesure du possible de Statistique Canada.  
Sauf indication contraire, les données utilisées pour la préparation de ce profil proviennent dans

\*\* Les montants indiqués sont exprimés en millions de dollars constants de 1981.

\* Les montants indiqués sont exprimés en millions de dollars.

e Estimations.



## PRINCIPALES STATISTIQUES

CTI 104 (1980)

1973	1982	1983	1984	1985	1986
Etablissements	646	402	400	401	394
Emplois	27 819	25 796	25 306	25 368	25 445
Expéditions*	1 715	5 345	5 615	6 095	6 411
Produit intérieur brut**	934,2	873,1	795,3	848,7	845,5
Investissements*	n.d.	138,0	129,4	176,7	184,3
Bénéfices après impôts*	48,0	149,9	138,3	181,0	183,0
(en % des revenus)	2,50	2,43	2,28	2,87	2,70
Exportations	88	285	239	241	217
Expéditions intérieures*	1 627	5 060	5 376	5 854	6 194
Importations*	63	97	97	100	104
Marché intérieur*	1 690	5 157	5 473	5 954	6 298
Exportations (en % des expéditions)	5,13	5,33	4,26	3,95	3,38
Importations (en % du marché intérieur)	3,73	1,88	1,77	1,68	1,65
Part canadienne du marché international (en %)	1,89	1,80	1,65	1,65	1,64
Source des importations	E.-U.	CEE	Asie	Autres	
Destination des exportations (en %)	E.-U.	CEE	Asie	Autres	
1982	4,21	6,53	10,87	78,39	7,77
1983	5,85	8,37	11,30	74,48	7,37
1984	6,22	5,81	5,39	82,58	7,47
1985	6,64	8,18	0,01	8,99	8,55
1986	7,77	8,55	12,15	71,53	7,80

## STATISTIQUES COMMERCIALES

1973	1982	1983	1984	1985	1986
Etablissements	646	402	400	401	394
Emplois	27 819	25 796	25 306	25 368	25 445
Expéditions*	1 715	5 345	5 615	6 095	6 411
Produit intérieur brut**	934,2	873,1	795,3	848,7	845,5
Investissements*	n.d.	138,0	129,4	176,7	184,3
Bénéfices après impôts*	48,0	149,9	138,3	181,0	183,0
(en % des revenus)	2,50	2,43	2,28	2,87	2,70
Exportations	88	285	239	241	217
Expéditions intérieures*	1 627	5 060	5 376	5 854	6 194
Importations*	63	97	97	100	104
Marché intérieur*	1 690	5 157	5 473	5 954	6 298
Exportations (en % des expéditions)	5,13	5,33	4,26	3,95	3,38
Importations (en % du marché intérieur)	3,73	1,88	1,77	1,68	1,65
Part canadienne du marché international (en %)	1,89	1,80	1,65	1,65	1,64
Source des importations	E.-U.	CEE	Asie	Autres	
1982	11,05	81,80	0,05	7,84	15,38
1983	10,31	81,43	0,08	8,18	14,42
1984	12,00	79,00	0,01	8,99	78,85
1985	14,42	0,09	6,64	0,01	15,38
1986	15,38	0,22	21,98	0,22	1986

Les négociations commerciales multilatérales tenues dans le cadre du GATT pourront avoir une incidence sur la compétitivité de cette industrie. En prévision de la ronde de l'Uruguay, ou les négociations du GATT se poursuivront, certains dossieres sont à l'étude, dont la question du maintien des restrictions à l'importation — et des dispositions relatives à la gestion des stocks — définies par l'article XI du GATT, de même que celle des subventions à la production et à l'exportation.

Pour de plus amples renseignements sur ce dossier, s'adresser à :

Industries des services et des biens de consommation  
Industrie, Sciences et Technologies Canada  
Objet : Produits laitiers  
235, rue Queen  
Ottawa (Ontario)  
K1A 0H5  
Tél. : (613) 954-2941

## 4. Evaluation de la compétitivité

Pour la plupart de ses produits, les coûts d'exploitation de cette industrie sont très concurrentiels par rapport à ceux des autres pays industriels. Cependant, comme le prix du lait cru canadien est parmi les plus élevés au monde et qu'il représente environ 85 p. 100 du coût du produit fini, les produits laitiers canadiens ne soutiennent pas la concurrence sur le marché international.

Pour la plupart de ses produits, les couleurs réglementent.

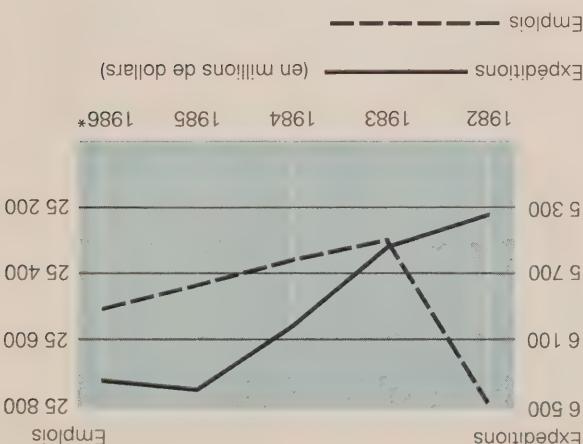
L'industrie latérale canadienne a évolué dans le contexte de la politique officielle de gestion des stocks latéralisés. L'évolution de son rendement ne peut donc se faire qu'en fonction d'un marché

L'élimination des tarifs en vertu de l'Accord ne devrait pas avoir de répercussions importantes sur l'industrie laitière puisqu'elle ne touche ni la gestion des stocks ni les quotas sur les importations. Cette industrie continuera de s'adapter à l'évolution rapide du marché intérieur, où la demande porte de plus en plus sur de nouveaux produits préservés dans des emballages individuels.

Sur le marché américain, les débouchés devraient rester sensiblement les mêmes puisqu'aux termes de l'Accord, la politique laitière américaine se maintiendrait, tout comme les quotas sur les importations. Les entreprises tant canadiennes qu'américaines continueront à satisfaire la demande des consommateurs pour des produits nutritifs et à faire tenir en matières grasses.

## **3. Evolution de l'environnement**

De par son mandat, Agriculture Canada se charge de l'inspection des lettres. Consommation et Corporations Canada administre la Loi des aliments et dr gues ainsi que la Loi sur l'emballage et l'étiage des produits de consommation, afin de veiller à l'étiquetage correct des ingrédients. Bien-être social Canada administre les autres décrets dans la composition des aliments. Santé et sécurité des produits, la santé des consommateurs et leur droit à des produits sains et nutritifs. Affaires extérieures Canada veille à l'application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et s'assure que les quotas imposés sur les produits latiers figurent sur la liste des marchandises d'importation contrôlée soit respectées.



TARIFS SUR CERTAINS PRODUITS LATIERS :

En général, l'industrie laitière canadienne emploie les techniques les plus récentes pour la transformation de la matière première. Ce qui la rend très compétitive sur le plan canadien. Actuellement, les grandes laiteries intérieures sont des usines de polymères et installent des systèmes de contrôle informatiques pour chaque étape de la production.

Cette industrie a mis au point un système ultramoderne de traitement à température très élevée pour la production d'un lait de consommation à conservation de longue durée. Elle utilise aussi une grande variété d'emballages afin de satisfaire les goûts des consommateurs. C'est une méthode de commercialisation qui égalelement rapproche de l'évolution du commerce international les marchés américains qui caractérisent une grande variété de produits de consommation. C'est une industrie qui a aussi développé laitier canadienne est un secteur extrêmement réglementé. Toutes les provinces mais aussi la production et la commercialisation de produits agroalimentaires sont sous le contrôle des stocks de lait, réglementation qui concerne la fabrication des produits laitiers de même que la commercialisation de la matière première.

La margarine et la production de beurre et ce, pour se protéger de la concurrence à tarifner qui comprend une partie importante des huiles végétales et du beurre et ce, pour se protéger de la concurrence à tarifner qui comprend une partie importante des huiles végétales et

#### **Facteurs technologiques**

Facteurs liés au commerce

La plupart des pays industrielles ont adopté au moyen de subventions à la production, de programmes d'utilisation des surplus et de barrières douanières, fermant ainsi le marché intérieur à l'appréciation des autres pays. Dans ce secteur, le commerce international se divise en 2 catégories : une partie, le commerce entre les pays industrielles, en raison des programmes d'écoulement des surplus, dans ce contexte, le Canada est un important exportateur de lait en poudre, avec environ 8 p. 100 des exportations mondiales.

L'importation de produits laitiers à base de lait de vache est soumise à des restrictions définies par la loi sur les licences d'exportation et d'importation, qui interdit l'entrée au Canada de denrées canadiennes importées à moins de 100 tonnes. Tant la CEE que les Etats-Unis limitent l'imposition de toutes les produits laitiers par l'importation de quotas, variant selon les pays. La CEE rembourse les droits d'exportation appliqués aux produits laitiers tandis que les Etats-Unis ont des programmes de financement des exportations.

Destinées à promouvoir les produits de ces pays sur le marché international, ces programmes ont aussi pour effet d'entraîner la baisse des cours internationaux. Des programmes de financement des exportations sont la plupart des produits laitiers sur laquelle les restrictions à l'importation qu'il impose sur la vente de l'accord de libre-échange entre le Canada et les Etats-Unis, le Canada a le droit de maintenir les restrictions à l'importation qui imposent d'importation contrôlée, régie par les règlements du GATT. Aux termes de l'article 710 de l'accord, le Canada et les Etats-Unis ont le droit de l'obligation de se conformer aux directives du GATT touchant les produits aux droits de boissons, notamment au chapitre des restrictions à l'importation stipulées à l'article XI du GATT. Le 19 janvier 1988, le Canada a ajouté à cette liste plusieurs produits laitiers, dont les plus importants sont la crème glacée et le fromage, pour empêcher le passage des restrictions sur ces mêmes produits aux Etats-Unis qui

**Facteurs structurants**

À l'échelle du pays, la gestion des stocks des exploitations agricoles influence directement sur la compétitivité de l'industrie laitière. Le programme mis en place régularise l'approvisionnement en dépit des variations saisonnières, de réduire la surproduction de lait, de stabiliser les prix et de protéger certains facteurs d'industrie contre les importations. Tous ces facteurs profitent à l'industrie canadienne.

Cependant, la politique laitière fédérale n'est pas sans répercussions sur ce secteur. Par exemple, un prix fixe, l'objectif premier de cette politique ce qui limite la compétitivité internationale, comme la plupart des pays industrialisés ont adopté une politique officielle de soutien aux producteurs laitiers, il est difficile d'évaluer les questions de compétitivité et de commerce international. Les quotas de mise en marché, ou quotas de production, influent sur cette industrie. Les stocks de production laitière étant réglementés, ces quotas ont accès une valeur considérable qui joue un grand rôle au moment de la vente d'une exploitation agricole laitière car, à tort ou à raison, cette valeur pour toutes les parties n'a pu encore être définie.

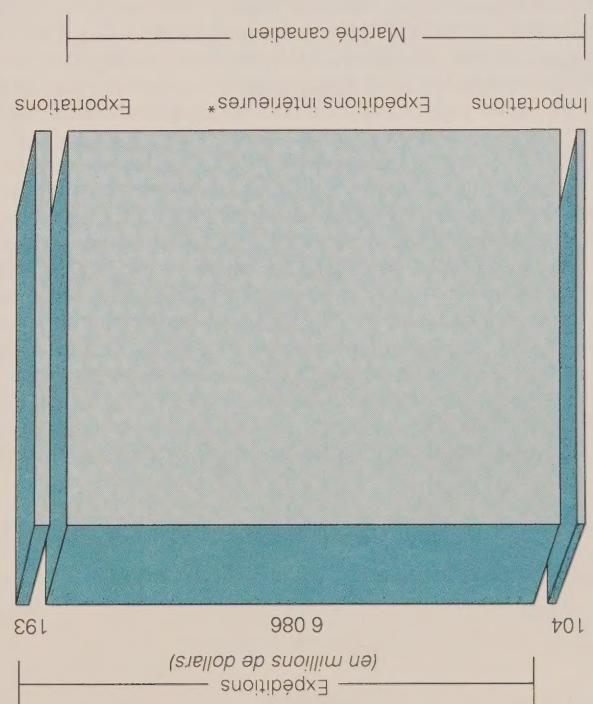
Toutefois, aucune formule de recouvrement des coûts de production et d'exploitation n'a pu établir toutes les parties dans la formule de gestion des stocks dans l'industrie laitière à permis à ce secteur de conserver son caractère régional. La région au Canada, la structure actuelle de gestion des stocks toutes les parties n'a pu établir une définition.

Au Canada, la structure actuelle de gestion des entreprises reflète fidèlement les quotas provinciaux et les tendances de la demande à l'intérieur de chaque province. Même si la consolidation des entreprises pour favoriser les économies d'échelle se poursuit, peu d'établissements ont la possibilité de servir les marchés à l'extérieur de leur province. Il y a bien quelques exceptions lorsqu'il s'agit de stocks sous réglementation provinciale, on fabrique des produits spécialement destinés à valoir sauf que sont vendus à l'extérieur du Québec.

## 2. Forces et faiblesses

Les bénéfices après importations ont aussi augmenté : 150 millions en 1982, 181 millions en 1984 et 183 millions en 1986, mais le rapport bénéfices/ventes est resté sensiblement le même, soit entre 2 et 3 %. 100.

Pendant la même période, les exportations sont passées de 285 millions de dollars à 193 millions. Ces bases sont dues à la chute des prix à l'exportation et aux tentatives faites pour réduire les quotas dispositionnelles pour la fabrication de produits d'exportation.



Dépôts 15 ans, la tendance au sein de cette industrie est à la rationalisation et à la création d'installations polyvalentes. Les fusions et les achats de sociétés sont fréquents car les entreprises luttent pour conserver leur part du marché intérieur, pour leurs revenus bruts. A cela, il faut ajouter l'évolution des techniques industrielles et certaines facteurs économiques tels les coûts du transport et de l'énergie. Ainsi, le mouvement d'urbanisation, le vieillissement d'une population milieu narrile et proches de consommateur pour une grande variété de produits ont forcée certaines entreprises à installer dans les villes ou à proximité. Une vaste gamme de produits fabriquée dans ces nouvelles usines, par opposition aux installations spécialisées dans la fabrication d'un seul produit. Dans bien des cas, les installations polyvalentes permettent aux entreprises de réduire leurs coûts de transport et d'énergie.

Dé 1982 à 1986, les investissements se sont accrus régulièrement, passant de 138 à 181 millions de dollars, en raison notamment de l'acquisition de sociétés étrangères, en particulier de la France, de la Suisse et de l'Allemagne. Ces investissements ont permis à la France de maintenir sa position de leader mondial dans le secteur des machines-outils.

Depuis 1986, la tendance au sein de cette industrie est à la rationalisation et à la création d'installations polyvalentes. Les fusions et les achats de sociétés sont fréquents car les entreprises luttent pour conserver leur part du marché intérieur, pour leurs revenus bruts. A cela, il faut ajouter l'évolution des techniques industrielles et certaines facteurs économiques tels les coûts du transport et de l'énergie. Ainsi, le mouvement d'urbanisation, le vieillissement d'une population milieu narrile et proches de consommateur pour une grande variété de produits ont forcée certaines entreprises à installer dans les villes ou à proximité. Une vaste gamme de produits fabriquée dans ces nouvelles usines, par opposition aux installations spécialisées dans la fabrication d'un seul produit. Dans bien des cas, les installations polyvalentes permettent aux entreprises de réduire leurs coûts de transport et d'énergie.

Dé 1982 à 1986, les investissements se sont accrus régulièrement, passant de 138 à 181 millions de dollars, en raison notamment de l'acquisition de sociétés étrangères, en particulier de la France, de la Suisse et de l'Allemagne. Ces investissements ont permis à la France de maintenir sa position de leader mondial dans le secteur des machines-outils.

Rendement

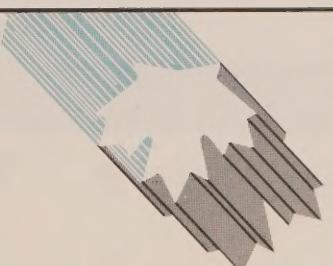
### \* *Estimations.*

#### **1986 - Importations, exportations et expéditions**

A bar chart titled "Exportations (en millions de dollars)" showing the value of exports in millions of dollars for the years 1983, 1984, 1985, and 1986. The y-axis ranges from 0 to 1000. The bars are blue and show a steady increase over time.

Année	Exportations (en millions de dollars)
1983	6 086
1984	104
1985	193
1986	286

Legend: Exportations (blue), Expéditions intérieures\* (light blue).



*Journal of the Author*

## 1. Structure et rendement

L'industrie des produits laitiers regroupe 2 genres d'établissements fabriquant chacun une gamme de produits différents. Les premiers, spécialisés dans la pastéurisation du lait de consommation et la fabrication des crèmes, utilisent 36 p. 100 de la production canadienne de lait; en général ces établissements sont installés dans les grands centres urbains ou à proximité. Les seconds utilisent le reste de la production, soit 64 p. 100, et fabriquent ce qui s'appelle le lait « industriel », parce qu'il entre dans la composition d'autres produits : fromage naturel et fondu, beurre liquide, lait concentré et lait concentré sucré, lait en poudre, crème glacée (ou glace), yogourt, desserts surgelés tels les sorbets et les boissons à base de fruits et de yaourt. Ces établissements sont installés surtout dans les régions rurales latiférières, où ils transforment tout

Le lait et la crème qui ne sont pas consommés directement. En 1986, cette industrie canadienne, qui emploie 10 000 personnes, a transformé 73,05 millions d'hectolitres de lait en une variété de produits dont la valeur s'est élevée à près de 6,28 milliards de dollars. Ces dernières années, l'industrie connait un excédent commercial qui, depuis 1980, se chiffre en moyenne à 120 millions de dollars. Les exportations constituent

Etant donné l'évolution actuelle des échanges commerciaux et leur dynamique, l'industrie canadienne, pour survivre et prospérer, se doit de soutenir la concurrence internationale. Le profil présenté dans ces pages fait partie d'une série de documents qui sont des évaluations sommaires de la compétitivité de certains secteurs industriels. Ces évaluations tiennent compte de facteurs clés, dont l'application des technologies de pointe, et des changements qui surviendront dans le cadre de l'accord de libre-échange.

Ces profils ont été préparés en consultation avec les secteurs consultatifs qui ont été mis en place pour créer le ministère des Sciences et de l'Innovation. Ces documents sont destinés à informer les ministres de l'Industrie, des Sciences et de l'Énergie, et du ministre de la Défense nationale, et à servir de base aux discussions sur l'évolution stratégique et l'orientation industrielles du Canada. Ces profils soulèvent des questions qui doivent être résolues à tous les niveaux ministériels. Je souhaite remercier la partie des publications du nouveau ministère qui a joué un rôle important dans la mise en place de ces documents techniques et scientifiques.

Le présent rapport a été élaboré par une équipe de chercheurs et de technologues qui ont travaillé ensemble pour élaborer une analyse objective et complète de l'état de l'industrie canadienne. Nous avons examiné les forces et les faiblesses de l'industrie canadienne, et nous avons identifié les domaines où l'industrie peut faire mieux. Nous avons également examiné les défis que l'industrie canadienne doit relever pour rester compétitive sur la scène mondiale.

Il est important de souligner que ce rapport n'est pas une analyse exhaustive de l'industrie canadienne. Il s'agit d'un document qui fournit une vue d'ensemble de l'état de l'industrie canadienne, et qui peut être utilisé comme base pour prendre des décisions politiques et stratégiques. Nous espérons que ce rapport sera utile pour aider l'industrie canadienne à atteindre ses objectifs de développement durable et à contribuer au succès économique du Canada et de l'Amérique du Nord.

8861

PROBLEMS LATENTS

DE L'INDUSTRIE

**L I F E R P**

## Bureau régional

Terre-Neuve

Parsons Building  
90, avenue O'Leary

ST. JOHNS (Terre-Neuve)

Nouvelle-Ecosse

Tel.: (902) 426-2018

Tel.: (506) 857-6400

Alberta

Commerpoint Building  
10179, 105e Rue  
Ouest 505  
Edmonton (Alberta  
T5J 3S3  
Tel.: (403) 420-2944

Saskatchewan  
105, 21e Rue est  
6<sup>e</sup> étage  
SASKATOON (Saskatchewan)  
7SK DB3

330, Avenue Portage  
St. Boniface, Manitoba  
R3C 2V2  
(204) 983-4090

**Manitoba**  
Tel.: (416) 973-5000  
M5J 1A4  
TORONTO (Ontario)  
44e étage  
Dominion Public Building  
11, rue Front ouest

Precambrian Building  
Sac postal 6100  
YELLOWKNIFE  
Territories du Nord-Ouest)  
X1A 1C0  
Tel.: (403) 920-8568

Territoires du Nord-Ouest

Colombie-Britannique

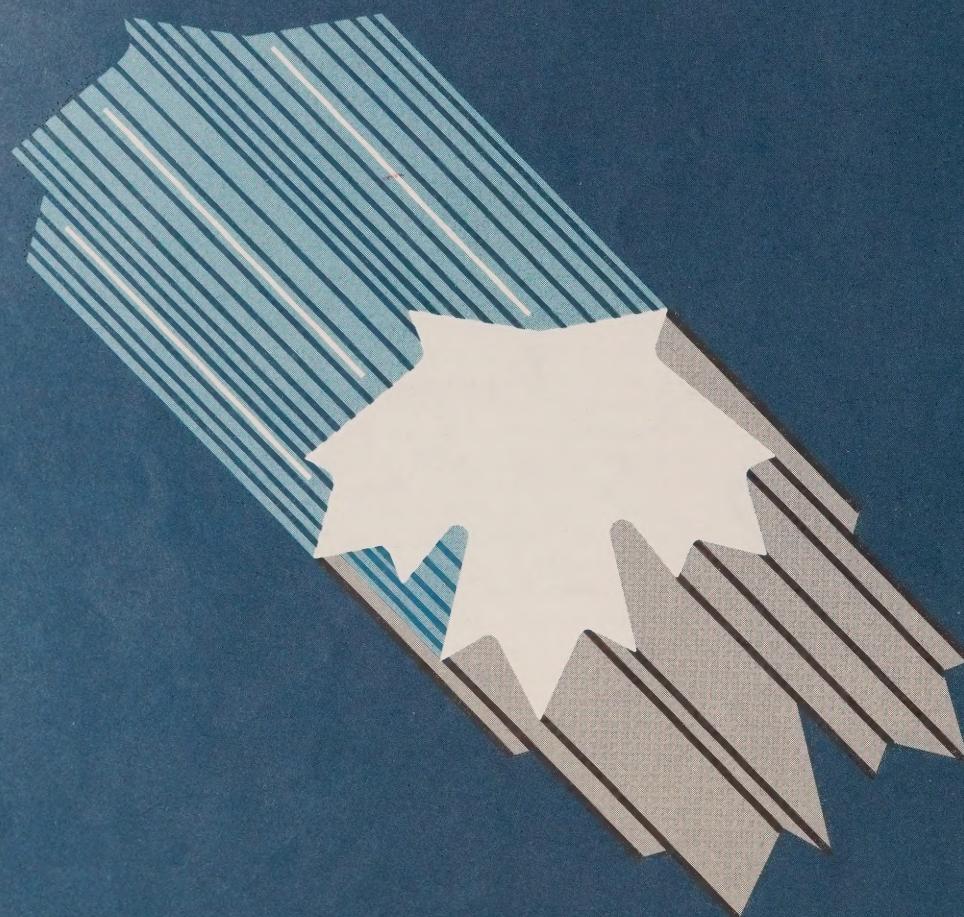
Tel.:

Canada

## Produits laitiers

Industry, Science and

Technologie Canada  
Industrie, Sciences et



P R O F I L  
D E L' I N D U S T R I E